PAGAR DEP CONV 2002917-2020 CTA Nº 602

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000064330

Consecutivo :	000000000064330	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/02/2024 3:34:27 p. m.	Valor :	$ 78.313.915,00
Beneficiario	901574021 INDUJACARG S.A.S		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000840	*Numero Nota:*	00000000840
Valor en Letras	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	02/15/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CTA-DAV-4300256023-CV-2002917-2020	901574021	111006012	$ 0,00	$ 78.313.915,00
DISPERSION DE FONDOS	901574021	240101001	$ 78.313.915,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FP7	$ 78.313.915,00				

6.10648

TESORERIA	PRESUPUESTO	DIRECTOR FINANCIERO	SUBGERENCIA CORPORATIVA	GERENCIA

Elaboró. :4098894 CUADROS PEREZ CARLOS JULIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :4098894

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO INDUJACARG SAS CTTO BYS 067 2023 CONVENIO 2002917 2020	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	47792629		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004300256023		
Fecha de Creacion	15/02/2024	**Fecha de Pago**	15/02/2024 17:54
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 78.313.915,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 78.313.915,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015740216	6000000000000000	Ahorros	108900160186	DAVIVIENDA	$ 78.313.915,00	Pago Exitoso	

Dav

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato o Orden de servicio	BYS 067-2023	Fecha Contrato o Orden	21/07/2023
Nombre del contratista	INDUJACARG S.A.S.	NIT / No. Identificación	901.574.021-6
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA		

Detalle del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	654	02/03/2023	33543	04/07/2023	$ 82.804.874
Otro si adición No.					
				Valor Total contrato	$ 82.804.874

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días)	CUATRO (4) MESES
Inicio *	21/7/2023
Otro si plazo No.	
Terminación *	20/11/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
OCTUBRE DE 2023	4/11/2023	FP-7	$69.583.917,00	$13.220.944,23	$82.804.861,23	$82.804.861,23	$12,77	Ingreso a la entidad número: 4252 del 20/11/2023, de 54 sillas secretariales, 53 sillas interlocutoras, 40 sillas tandem 3 puestos, 4 sofas reclinables, 24 sillas universitarias, 2 mesas modulares sala de reuniones, 6 módulos de farmacia, 1 diván psiquiátrico y 2 mesas auxiliares a la USS CAPS VERBENAL. PAGO SEGÚN CONVENIO 2002917 DE 2020.
Valor total ejecutado					$82.804.861,23	$82.804.861,23	$12,77	

Nombre del Supervisor	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y Área	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FP-7, PAGO SEGÚN CONVENIO 2002917 DE 2020.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero	100%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo	100%

Firma del Supervisor del Contrato

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 20 noviembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004252

PROVEEDOR: INDUJACARG S.A.S **NIT:** 901574021 **FECHA:** 20/11/2023 10:34 a.m.

CIUDAD: CHIA (CUNDINAMARCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 14 E 9 19 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FP7 **% ICA:** 11.0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/11/2023 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MYS0026	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	54.00	$ 167.227,00	$ 9.030.258,00	0.00	19.00
MYS0027	SILLA INTERLOCUTORA	UNIDAD	53.00	$ 130.250,00	$ 6.903.250,00	0.00	19.00
MYS0028	SILLA TANDEM DE TRES PUESTOS	UNIDAD	40.00	$ 441.176,00	$ 17.647.040,00	0.00	19.00
MYS0029	SOFA RECLINABLE	UNIDAD	4.00	$ 1.008.403,00	$ 4.033.612,00	0.00	19.00
MYS0030	SILLA UNIVERSITARIA	UNIDAD	24.00	$ 176.471,00	$ 4.235.304,00	0.00	19.00
MYS0031	MESA MODULAR SALA DE REUNIONES	UNIDAD	2.00	$ 746.218,00	$ 1.492.436,00	0.00	19.00
AME002	MODULO DE FARMACIA	UNIDAD	6.00	$ 4.107.563,00	$ 24.645.378,00	0.00	19.00
MYS0032	DIVAN PSIQUIATRIA	UNIDAD	1.00	$ 588.235,00	$ 588.235,00	0.00	19.00
MYS0033	MESA AUXILIAR	UNIDAD	2.00	$ 504.202,00	$ 1.008.404,00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO 067-2023
AC30 ENGATIVA

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 69.583.917,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.220.946,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.983.142,00
RETE ICA:	$ 768.206,00
RETE FUENTE:	$ 1.739.598,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 78.313.917,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1105784599

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2a41fb30127fe32c356a55c651dcf52488ef035f4af153a67e89d2ba8f89562 8ef01871924b5234b35a08ead012a5607

Número de Factura: FP-7
Fecha de Emisión: 04/11/2023
Fecha de Vencimiento: 04/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUJACARG SAS
Nombre Comercial: INDUJACARG SAS
Nit del Emisor: 901574021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 14 E 9 19
Teléfono / Móvil: 3192407676
Correo: indujacargsas@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900971006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 66 No.15-41
Teléfono / Móvil: 6018298961
Correo: correspondencia@subrednorte.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SE001	SILLA SECRETARIAL	94	54,00	$ 167.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.715.749,02	19.00			$ 9.030.258,00
2	SIL01	SILLA INTERLOCUTORA	94	53,00	$ 130.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.311.617,50	19.00			$ 6.903.250,00
3	ST3P	SILLA TANDEM DE TRES PUESTOS	94	40,00	$ 441.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352.937,60	19.00			$ 17.647.040,00
4	SR01	SOFA RECLINABLE	NIU	4,00	$ 1.008.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.386,28	19.00			$ 4.033.612,00
5	SU001	SILLA UNIVERSITARIA	94	24,00	$ 176.471,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 804.707,76	19.00			$ 4.235.304,00
6	MM001	MESA MODULAR SALA DE REUNIONES	94	2,00	$ 746.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.562,84	19.00			$ 1.492.436,00
7	MF01	MODULO DE FARMACIA	94	6,00	$ 4.107.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.682.621,82	19.00			$ 24.645.378,00
8	DPS01	DIVAN PSIQUIATRA	94	1,00	$ 588.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,65	19.00			$ 588.235,00
9	MA001	MESA AUXILIAR	94	2,00	$ 504.202,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,76	19.00			$ 1.008.404,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No.108900160186 A NOMBRE DE INDUJACARG SAS
Linea de negocio: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. BYS 067-2023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-04 18:41:56
Documento generado el: 2023-11-04 18:41:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		69.583.917,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		69.583.917,00
IVA		13.220.944,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.220.944,23
Total neto factura (=)		82.804.861,23
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 82.804.861,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050796101 Rango desde: 5 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-06-22

04-11-2023

Ob. 76671 abonado 2024

INDUJACARG SAS

NIT.901.574.021-6
Bogotá, Carrera 15 No. 43-59 - Tels.: 8618408 - 319-2407676
Email: indujacarg@yahoo.com

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

El Suscrito Representante legal, Jaime Cárdenas certifica que la sociedad indujacarg sas, identificada con NIT.901.574.021-6, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de noviembre del año 2023.

Cordialmente,

Jaime Cárdenas
C.C.No.2.992.834
Indujacarg sas

20029l7 - 2020
CTA 6023
DAVIZ
DISP
$